

Adatellenőrző kód: 6e-5a-70-7a-66-25-4c-342d-1c3553a7d7d4421782372

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
513009 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1139 Budapest Béke tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	654 700 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	172 950 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 866 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 300 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 452 000
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	897 068 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 182 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	28 182 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	925 250 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	193 078 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	30 600 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 598 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 598 000
28	Közüzemi díjak (K331)	37 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	20 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	21 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 681 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	142 774 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	241 455 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	800 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 376 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 176 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 200 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	81 752 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	386 205 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 161 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	39 370 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 721 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	95 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 599 533 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 172 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 176 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	24 348 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	24 348 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 575 185 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 575 185 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 575 185 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	9	72 000 000	28 150 000	0	3 000 000	2 000 000	180 000	200 000	2 000 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	20 700 000	13 000 000	0	0	444 000	98 000	100 000	300 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	66	386 300 000	87 100 000	1 200 000	3 490 000	14 654 000	3 424 000	1 200 000	12 000 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	34	135 900 000	34 600 000	600 000	3 110 000	7 549 000	2 900 000	900 000	6 000 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	14 500 000	3 800 000	200 000	0	888 000	100 000	500 000	300 000	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	115	629 400 000	166 650 000	2 000 000	9 600 000	25 535 000	6 702 000	2 900 000	20 600 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	25 300 000	6 300 000	0	0	1 331 000	50 000	100 000	600 000	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	25 300 000	6 300 000	0	0	1 331 000	50 000	100 000	600 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	654 700 000	172 950 000	2 000 000	9 600 000	26 866 000	6 752 000	3 000 000	21 200 000	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	20	46	66	72
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	20	46	66	72
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	6	12	13
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	17	23	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	8	4	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	4	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	16	4	22	22
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	10	10	2	42	67	111	121
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	10	10	0	38	67	105	115
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	20	46	66	72
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	17	23	27
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	4	16	16
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	4	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6